

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«SAT & Company»**

В связи с изменением сведений в ПРОСПЕКТЕ ВЫПУСКА АКЦИЙ АО «SAT & Company» (далее по тексту - **Общество**):

1. В подпункте 1) пункта 12 Раздела 2 Проспекта формулировку «Мусинов Роллан Даниялович, 1979 года рождения – Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества» заменить на формулировку «Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич, 1979 года рождения – Член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества».

2. В подпункте 2) пункта 12 Раздела 2 Проспекта исключить сведения о Мусинове Роллане Данияловиче в связи с прекращением его полномочий из состава Совета директоров Общества.

3. Подпункт 2) пункта 12 Раздела 2 Проспекта дополнить следующим абзацем:

**«Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич**

- 1) с 14 октября 2015г по настоящее время Председатель Правления Общества,
- 2) с 17 ноября 2015г по настоящее время член Совета директоров Общества,
- 3) с 09 июля 2014г по 14 октября 2015г - Генеральный директор ТОО «Арман 100»,
- 4) с 07 июля 2014г – по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»,
- 5) с 09 июля 2014г – 14 октября 2015г - Генеральный директор ТОО «Восточный Каражал»,
- 6) с 09 июля 2012г по настоящее время - Член Совета директоров АО «Страховая компания «Standard»,
- 7) 21 июля 2014г по 22 апреля 2015г – Первый заместитель Председателя Правления Общества,
- 8) 01 февраля 2012г по 21 июля 2014г - управляющий Директор Общества,
- 9) 01 октября 2009г по 02 мая 2012г - ДБ АО «Сбербанк России», Главный бухгалтер - Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности».

4. Подпункт 5) пункта 12 Раздела 2 Проспекта дополнить следующим абзацем:

➤ 14 октября 2015 года прекращены полномочия Мусинова Роллана Данияловича в составе Совета директоров Общества,  
основание: уведомление «об уходе из состава Совета директоров по собственному желанию». Решением общего собрания акционеров Общества протокол № S&Co-7-2-02 от 17 ноября 2015 года прекращены полномочия в составе Совета директоров Мусинова Роллана Данияловича и избран членом Совета директоров Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич, Председатель правления Общества».

5. В подпункте 1) пункта 13 Раздела 2 Проспекта формулировку «Мусинов Роллан Даниялович, 1979 г. – Председатель правления» заменить на формулировку «Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич, 1979 г. – Председатель правления».

6. Из пункта 13 Раздела 2 Проспекта исключить сведения о Мусинове Роллане Данияловиче в связи с прекращением его полномочий из состава Правления.

7. Подпункт 2) пункта 13 Раздела 2 Проспекта дополнить следующим абзацем:

**«§ 1. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич**

- 1) с 14 октября 2015г по настоящее время Председатель Правления Общества,
- 2) с 17 ноября 2015г по настоящее время член Совета директоров Общества,
- 3) с 09 июля 2014г по 14 октября 2015г - Генеральный директор ТОО «Арман 100»,
- 4) с 07 июля 2014г по настоящее время - Председатель Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»,
- 5) с 09 июля 2014г – 14 октября 2015г - Генеральный директор ТОО «Восточный Каражал»,
- 6) с 09 июля 2012г по настоящее время - Член Совета директоров АО «Страховая компания «Standard»,
- 7) 21 июля 2014г по 22 апреля 2015г – Первый заместитель Председателя Правления Общества,
- 8) 01 февраля 2012г по 21 июля 2014г - управляющий Директор Общества,
- 9) 01 октября 2009г по 02 мая 2012г - ДБ АО «Сбербанк России», Главный бухгалтер-Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности».



**Полномочия, функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, уставом, в том числе:**

организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;  
без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами, заключает договора, совершает сделки, открывает счета в банках;  
выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;  
осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;  
утверждает структуру и штатное расписание с установлением должностных окладов, в том числе положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;  
утверждает смету административных расходов и нормативы на международную, междугороднюю, городскую связь, на служебные командировки, представительские расходы;  
в случае своего временного отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов правления, путем оформления соответствующего приказа по обществу;  
распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами правления;  
распоряжается от имени общества его имуществом в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим уставом;  
принимает решения по основным сферам деятельности общества, не относящиеся к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества;  
осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

8. Подпункт 3) пункта 13 Раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

«3) процентное соотношение голосующих акций принадлежащих лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций общества:  
лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта не принадлежат акции Общества».

9. Пункт 16 раздела 2 Проспекта изложить в следующей редакции:

**«16. Акционеры эмитента.**

1) Акционерное Общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (АО «ЕНПФ»)

место нахождения: 050008, город Алматы, ул. Ауэзова, 82;

владеет 213 924 266 штук простых акций, что составляет 13,04874693 % простых акций к общему количеству размещенных и 17,30319421 % простых акций к общему количеству голосующих акций;

- владеет 262 977 044 штук привилегированных акций, что составляет 16,04082117% привилегированных акции к общему количеству размещенных;

дата, с которой АО «Единый накопительный пенсионный фонд» стало крупным акционером – 31 марта 2014 года;

акционер: ЮЛ ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан»;

место нахождения: город Астана, ул. Победы, дом 11;

Владеет 100 процентной долей участия в АО "Единый накопительный пенсионный фонд";

2) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 года рождения;

владеет 934 768 840 штук простых акций, что составляет 57,01813196 % простых акций к общему количеству размещенных и 75,60847153 % простых акций к общему количеству голосующих акций;

владеет 129 660 669 штук привилегированных акций, что составляет 7,90891696% привилегированных акции к общему количеству размещенных;

дата, с которой стал крупным акционером – 15 февраля 2009 года».

Заместитель Председателя правления  
по финансам и инвестициям

Р.Ш. Сагитова

Главный бухгалтер

Н.И. Шарабок



**«SAT & Company»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНЕ  
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«SAT & Company» (бұдан былай мәтін бойынша - Қоғам) АКЦИЯЛАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ ПРОСПЕКТИСІНДЕГІ мәліметтердің өзгеруіне байланысты:

1. Проспектінің 2-тарауының 12-тармағының 1) тармақшасындағы келесі тұжырымдама:  
«Мусинов Роллан Даниялович, 1979 жылы туған – Қоғамның Директорлар кеңесінің Мүшесі, Қоғамның Басқарма Төрағасы» мына тұжырымдамаға ауыстырылсын:  
«Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич, 1979 жылы туған – Қоғамның Директорлар кеңесінің Мүшесі, Қоғамның Басқарма Төрағасы».

2. Қоғамның Директорлар Кеңесі құрамында Мусинов Роллан Данияловичтің өкілеттіктері тоқтатылуына байланысты, Проспектінің 2-тарауының 12-тармағының 1) тармақшасынан Мусинов Роллан Даниялович туралы мәліметтер алып тасталсын.

3. Проспектінің 2-тарауының 12-тармағының 2) тармақшасы келесі азат жолмен толықтырылсын:

**«Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич»**

- 1) 2015 ж. 14 қазаннан бастап - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Басқарма Төрағасы,
- 2) 2015 ж. 17 қарашадан бастап - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 3) 2014 ж. 09 шілдеден бастап 2015 жылғы 14 қазанға дейін - «Арман 100» ЖШС Бас Директоры,
- 4) 2014 жылғы 07 шілдеден бастап – қазіргі уақытқа дейін - «Теміртау электрметаллургиялық комбинаты» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі,
- 5) 2014 ж. 09 шілдеден бастап – 2015 жылғы 14 қазанға дейін - «Шығыс Каражал» ЖШС Бас директоры,
- 6) 2012 жылғы 09 шілдеден бастап - қазіргі уақытқа дейін - «Standard» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі,
- 7) 2014 ж. 21 шілдеден бастап 2015 жылғы 22 сәуірге дейін – Қоғам Төрағасының Бірінші орынбасары,
- 8) 2012 ж. 01 ақпаннан бастап 2014 жылғы 21 шілдеге дейін – Қоғамның Басқарушы директоры,
- 9) 2009 ж. 01 қазаннан бастап 2012 ж. 02 мамырға дейін - «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ, Бас бухгалтер - Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры».

4. Проспектінің 2-тарауының 12-тармағының 5) тармақшасы келесі азат жолмен толықтырылсын:

➤ 2015 ж. 14 қазанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы Мусинов Роллан Данияловичтің өкілеттіктері тоқтатылды,  
негіздемесі: «Директорлар кеңесінен өз еркімен кету туралы» хабарламасы.  
Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (2015 жылғы 17 қарашадағы № S&Co-7-2-02 хаттама), Директорлар кеңесінің құрамындағы Мусинов Роллан Данияловичтің өкілеттіктері тоқтатылды және Директорлар кеңесінің мүшесі болып – Қоғамның басқарманың төрағасы Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич сайланды».

5. Проспектінің 2-тарауының 13-тармағының 1) тармақшасындағы келесі тұжырымдама:  
«Мусинов Роллан Даниялович, 1979 ж. – Басқарма төрағасы» мына тұжырымдамаға ауыстырылсын: «Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич, 1979 ж. – Басқарма төрағасы».



6. Басқарма құрамында Мусинов Роллан Данияловичтің өкілеттіктері тоқтатылуына байланысты, Проспектінің 2-тарауының 13-тармағынан Мусинов Роллан Даниялович туралы мәліметтер алып тасталсын.

7. Проспектінің 2-тарауының 13-тармағының 2) тармақшасы келесі азат жолмен толықтырылсын:

**«§ 1. Саурамбаев Нұрлан Батыргалиевич**

- 1) 2015 ж. 14 қазаннан бастап - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Басқарма Төрағасы,
- 2) 2015 ж. 17 қарашадан бастап - қазіргі уақытқа дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі,
- 3) 2014 ж. 09 шілдеден бастап 2015 жылғы 14 қазанға дейін - «Арман 100» ЖШС Бас Директоры,
- 4) 2014 жылғы 07 шілдеден бастап – қазіргі уақытқа дейін - «Теміртау электрметаллургиялық комбинаты» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі,
- 5) 2014 ж. 09 шілдеден бастап – 2015 жылғы 14 қазанға дейін - «Шығыс Каражал» ЖШС Бас директоры,
- 6) 2012 жылғы 09 шілдеден бастап - қазіргі уақытқа дейін - «Standard» сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Мүшесі,
- 7) 2014 ж. 21 шілдеден бастап 2015 жылғы 22 сәуірге дейін – Қоғам Төрағасының Бірінші орынбасары,
- 8) 2012 ж. 01 ақпаннан бастап 2014 жылғы 21 шілдеге дейін – Қоғамның Басқарушы директоры,
- 9) 2009 ж. 01 қазаннан бастап 2012 ж. 02 мамырға дейін - «Ресей Жинақ банкі» АҚ ЕБ, Бас бухгалтер - Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Директоры».

***Басқарма Төрағасының өкілеттіктері, қызметтері, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, жарғымен, соның ішінде мыналармен айқындалады:***

акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шығарған шешімдердің орындалуын ұйымдастырады;

үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, келісім-шарт жасасады, мәмілелер жасасады, банктерде шоттар ашады;

үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

Қоғамның жұмысшыларын (заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғамның жұмысшыларының лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқару органының құрамына және қоғамның ішкі аудитінің қызметтеріне кіретін жұмысшыларды қоспағанда, қоғамның жұмысшыларына берілген сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

лауазымдық жалақыларды белгілей отырып құрылым мен штаттық кестені бекітеді, соның ішінде қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және қоғамның жұмысшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;

әкімшілік шығындар сметасын және халықаралық, қалалық байланысқа арналған, қызметтік іссапарларға, өкілдік шығындарына арналған нормативтерді бекітеді;

өзі уақытша болмаған жағдайда өз міндеттемелерінің орындалуын қоғам бойынша тиісті бұйрықты рәсімдеу арқылы басқарма мүшесінің біріне жүктейді;

басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттемелерді, сондай-ақ өкілет пен жауаптылық салаларын бөледі;

қоғамның атынан оның мүлкін ҚР қолданыстағы заңнамасына және осы жарғыға сәйкес иеленеді;

Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі құзыретіне жатқызылмаған, қоғамның қызметінің негізгі салалары бойынша шешім қабылдайды;

қоғамның Жарғысымен, акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен белгіленген өзге қызметті атқарады.

8. Проспектінің 2-тарауының 13-тармағының 3) тармақшасы келесі басылымда баяндалсын:



«3) Дауысқа түсетін акциялардың пайыздық қатынасы, осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға тиесілі, қоғамның дауысқа түсетін акциялардың жалпы саны:

осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға Қоғамның акциялары тиесілі емес».

9. Проспектінің 2-тарауының 16-тармағы келесі басылымда баяндалсын:

«16. Эмитенттің акционерлері.

1) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы («БЖЗҚ» АҚ)

орналасқан жері: 050008, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі, 82;

қарапайым акциялардың 213 924 266 данасын иеленеді, олар орналастырылған акциялардың жалпы санына қатысты 13,04874693 % қарапайым акцияны және дауыс беретін акциялардың жалпы санына қатысты 17,30319421 % қарапайым акцияны құрайды;

- артықшылықты акциялардың 262 977 044 данасын иеленеді, олар орналастырылған акциялардың жалпы санына қатысты 16,04082117 % артықшылықты акцияны құрайды;

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ ірі акционер болған күні – 2014 жылғы 31 наурыз;

акционер: «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ ЗТ;

орналасқан жері: Астана қаласы, Победа к-сі, 11 үй;

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-да 100 пайыздық қатысу үлесін иеленеді;

2) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 1979 жылы туған;

қарапайым акциялардың 934 768 840 данасын иеленеді, олар орналастырылған акциялардың жалпы санына қатысты 57,01813196 % қарапайым акцияны және дауыс беретін акциялардың жалпы санына қатысты 75,60847153 % қарапайым акцияны құрайды;

- артықшылықты акциялардың 129 660 669 данасын иеленеді, олар орналастырылған акциялардың жалпы санына қатысты 7,90891696 % артықшылықты акцияны құрайды;

ол ірі акционер болған күні – 2009 жылғы 15 ақпан».

Қаржы және инвестициялар жөніндегі  
Басқарма Төрағасының орынбасары

Р.Ш. Сагитова

Бас бухгалтер



Н.И. Шарабок

ТІКЕЛІ

2015 ж. « 11.12 »

Қол



Қол  
5 (қолға), 11.12.15



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»



РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

11.12.15 № 33-3-02/10161

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

АО «SAT & Company»

050008, г. Алматы, ул. Муканова, 241  
777-111 (272)

На исх № S&Co-7/341-2 от 26.11.2015г.

**О регистрации изменений  
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций АО «SAT & Company» и направляет один экземпляр изменений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исп.: Акатаева Р.С., тел.: 2788 104 (1084)

№ 0086843